

2022 年凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心成立于 1993 年 6 月，隶属于区人力资源和社会保障局管理，为科级全额拨款事业单位，共核定事业管理编制 21 名，现有在编人员 19 名。按照职能职责内设参保股、待遇股、基金财务股、政秘股、稽核内审股五个股室。

二、2022 年单位工作任务

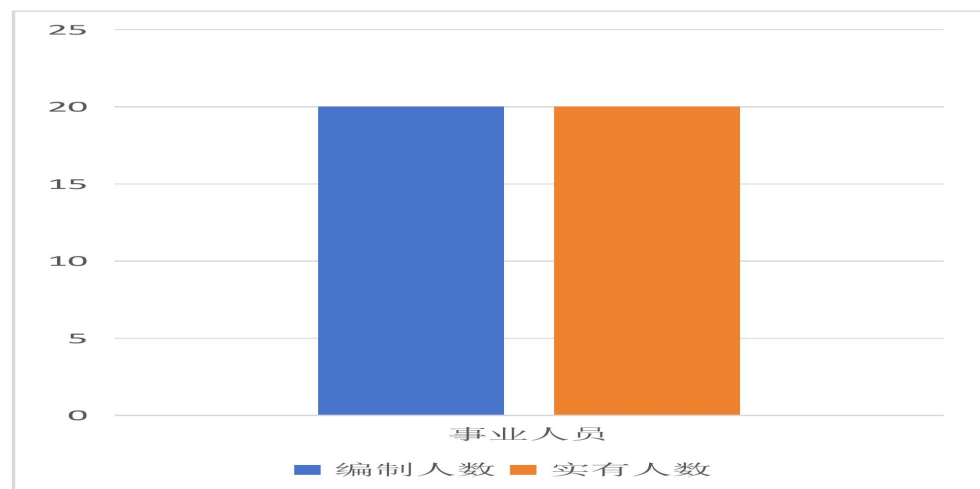
本单位主要负责全区城乡居民基本养老保险参保登记、待遇发放、基金管理等基本业务的经办管理服务职能。今年积极推行“网上经办”，全力落实“人社快办”，压缩办理时限，减少工作流程，提高服务质量。年内，城乡居民参保 23.1 万人，其中，缴费 12.5 万人，待遇领取人数 10.6 万人，基本参保率达到 98%以上；发放“178 号”、“八大员”等特殊人群工龄补贴 360 万元；重度残疾人参保政府代缴保费 1870 人 18.7 万元；申报农村低保、特困等人群代缴保费 4100 人 20.5 万元；发放部分军队退役人员养老补贴 218 万元。持续深入开展基金管理提升年活动，做好基金管理工作，维护基金安全和保值增值。

三、部门决算单位构成

本单位宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心为二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

四、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



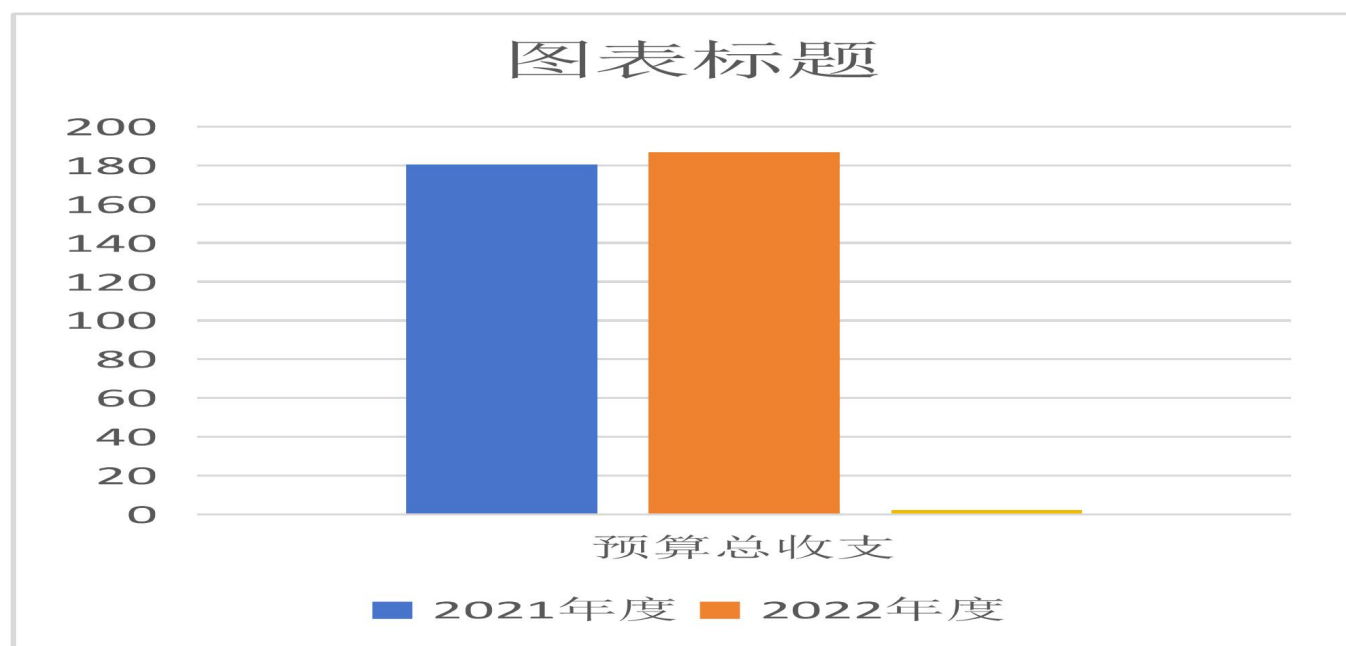
第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

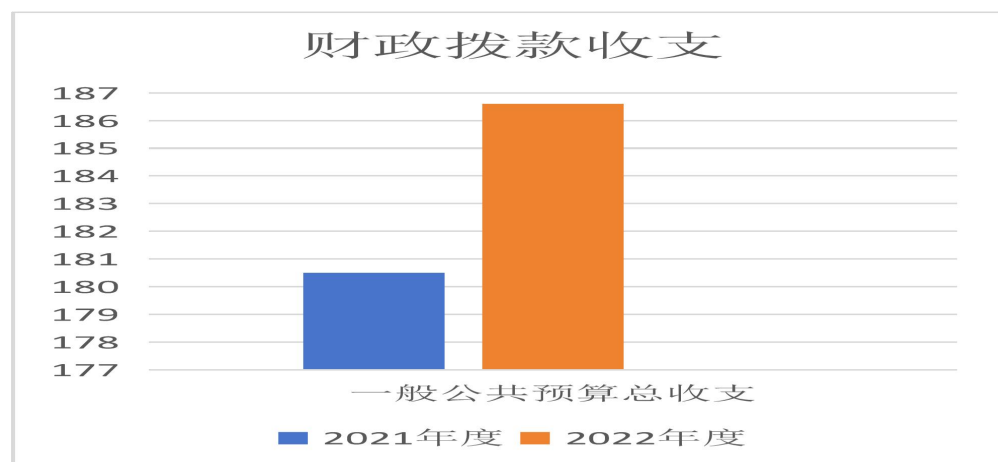
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入

186.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本预算收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 6.11 万元，主要原因是事业单位人员薪级工资正常晋升、专项业务经费增加；2022 年本单位预算支出 186.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本预算支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 6.11 万元，主要原因是事业单位人员薪级工资正常晋升、专项业务经费增加。



（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 186.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本预算收入 0 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 6.11 万元，主要原因是事业单位人员薪级工资正常晋升、专项业务经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 186.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本预算支出 0 万元。2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 6.11 万元，主要原因是事业单位人员薪级工资正常晋升、专项业务经费增加。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 186.61 万元，较上年增增加 6.11 万元，主要原因是事业单位人员薪级工资正常晋升、专项业务经费增加。

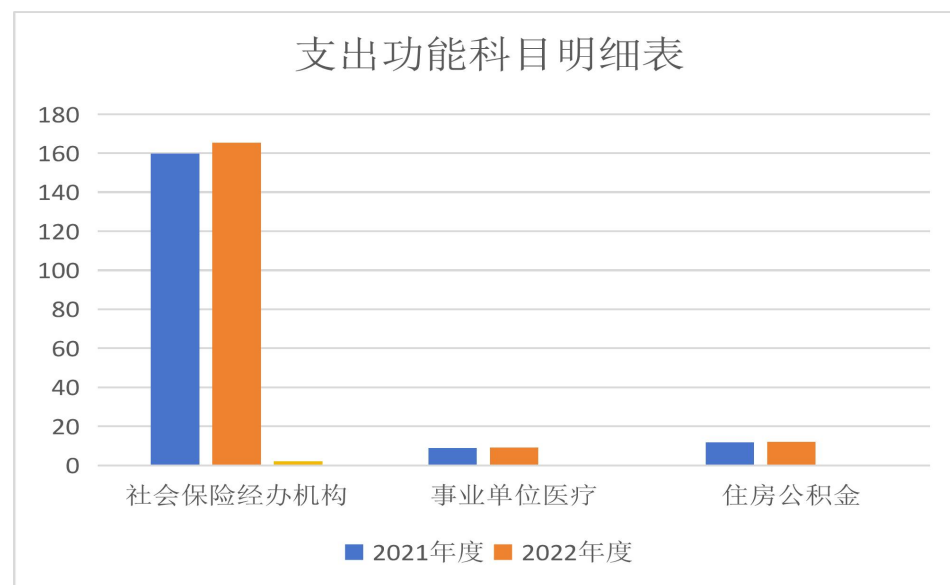
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 186.61 万元，其中：

（1）社会保障机构支出（2080109）165.43 万元，较上年增加（减少）5.62 万元，原因是事业单位人员薪级工资正常晋升、专项业务经费增加；

（2）事业单位医疗保障支出（2101102）9.17 万元，较上年增加（减少）0.3 万元，原因是人员工资增加，医疗保障费用基数增加；

（3）住房公积金支出（2210201）12.01 万元，较上年增加（减少）0.18 万元，原因是人员工资增加，住房公积金费用基数增加。

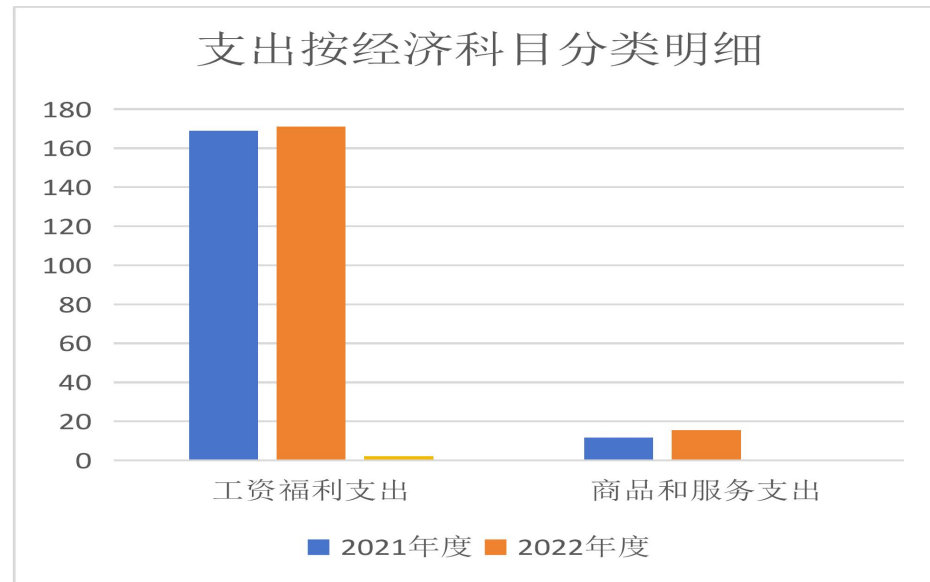


3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 186.61 万元，其中：

工资福利支出（301）171.01 万元，较上年增加（减少）2.11 万元，原因是事业单位人员薪级工资正常晋升；

商品和服务支出（302）15.6 万元，较上年增加（减少）4 万元，原因是专项业务经费支出增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 186.61 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2022 年财政拨款机关运行经费支出预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入	支出功能分类科目（按大类）	支 出	政府预算支出经济分类科目
	项 目	项 目	项 目	项 目
1	一、部门预算	一、部门预算	一、部门预算	一、部门预算
2	1、财政拨款	1、一般公共服务支出	1、人员经费和公用经费支出	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	2、外交支出	(1)工资福利支出	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	3、国防支出	(2)商品和服务支出	3、机关资本性支出（一
5	(2)政府性基金拨款	4、公共安全支出	(3)对个人和家庭的补	4、机关资本性支出（二
6	(3)国有资本经营预算收入	5、教育支出	(4)资本性支出	5、对事业单位经常性补
7	2、上级补助收入	6、科学技术支出	2、专项业务经费支出	6、对事业单位资本性补
8	3、事业收入	7、文化旅游体育与传媒支出	(1)工资福利支出	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收	8、社会保障和就业支出	(2)商品和服务支出	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	9、社会保险基金支出	(3)对个人和家庭补助	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	10、卫生健康支出	(4)债务利息及费用支	10、对社会保障基金补
12	6、其他收入	11、节能环保支出	(5)资本性支出（基本建	11、债务利息及费用支出
13		12、城乡社区支出	(6)资本性支出	12、债务还本支出
14		13、农林水支出	(7)对企业补助（基本建	13、转移性支出
15		14、交通运输支出	(8)对企业补助	14、预备费及预留
16		15、资源勘探工业信息等支出	(9)对社会保障基金补	15、其他支出
17		16、商业服务业等支出	(10)其他支出	
18		17、金融支出	3、上缴上级支出	
19		18、援助其他地区支出	4、事业单位经营支出	
20		19、自然资源海洋气象等支出	5、对附属单位补助支出	
21		20、住房保障支出		
22		21、粮油物资储备支出		
23		22、国有资本经营预算支出		
24		23、灾害防治及应急管理支出		
25		24、预备费		
26		25、其他支出		
27		26、转移性支出		
28		27、债务还本支出		
29		28、债务付息支出		
30		29、债务发行费用支出		
31				
32				
33	本年收入合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	结转下年	结转下年	结转下年
35	上年实户资金余额	未安排支出的实户资金	未安排支出的实户资金	未安排支出的实户资金
36	上年结转			
37	其中：财政拨款资金结转			
38	非财政拨款资金结余			
39				
40	收入总计	支出总计	支出总计	支出总计

表2

2022年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	1866099	1866099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社	1866099	1866099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	304003	宝鸡市凤翔区城乡居民社会	1866099	1866099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1866099	1866099	0	0	0	0	0	0	0	0
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社	1866099	1866099	0	0	0	0	0	0	0	0
3	304003	宝鸡市凤翔区城乡居民社会	1866099	1866099	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1866099.00	一、财政拨款	1866099.00	一、财政拨款	1866099.00	一、财政拨款	1866099.00
2	1、一般公共预算拨款	1866099.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1746099.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1710099.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1866099.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1654250.00	(2)商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	91705.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	120144.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1866099.00	本年支出合计	1866099.00	本年支出合计	1866099.00	本年支出合计	1866099.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1866099.00	支出总计	1866099.00	支出总计	1866099.00	支出总计	1866099.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1866099	1710099	36000	120000	
2	208	社会保障和就业支出	1654250	1498250	36000	120000	
3	20801	人力资源和社会保障管	1464810	1308810	36000	120000	
4	2080109	社会保险经办机构	1464810	1308810	36000	120000	
5	20805	行政事业单位养老支出	189440	189440	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老	189440	189440	0	0	
7	210	卫生健康支出	91705	91705	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	91705	91705	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	91705	91705	0	0	
10	221	住房保障支出	120144	120144	0	0	
11	22102	住房改革支出	120144	120144	0	0	
12	2210201	住房公积金	120144	120144	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1866099	1710099	36000	120000
2	301	工资福利支出			1710099	1710099	0	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	634554	634554	0	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564888	564888	0	0
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189440	189440	0	0
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91705	91705	0	0
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120144	120144	0	0
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109368	109368	0	0
9	302	商品和服务支出			156000	0	36000	120000
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	76000	0	16000	60000
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000	0	15000	20000
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	0	2000
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000	0	5000	18000
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1746099	1710099	36000	
2	208	社会保障和就业支出	1534250	1498250	36000	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1344810	1308810	36000	
4	2080109	社会保险经办机构	1344810	1308810	36000	
5	20805	行政事业单位养老支出	189440	189440	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	189440	189440	0	
7	210	卫生健康支出	91705	91705	0	
8	21011	行政事业单位医疗	91705	91705	0	
9	2101102	事业单位医疗	91705	91705	0	
10	221	住房保障支出	120144	120144	0	
11	22102	住房改革支出	120144	120144	0	
12	2210201	住房公积金	120144	120144	0	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1746099	1710099	36000	
2	301	工资福利支出			1710099	1710099	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	634554	634554	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564888	564888	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189440	189440	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91705	91705	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120144	120144	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109368	109368	0	
10	302	商品和服务支出			36000	0	36000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	120000	
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	120000	
3	304003	宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心	120000	
4		专用项目	120000	
5		人社专用项目	120000	
6		城乡居民基本养老保险工作经费	100000	用于补助城乡居民基本养老保险工作开展
7		驻村工作补贴	20000	发放驻村工作队员生活补助

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	项目类别	资金性质	备注

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码		采购目录	购买服务内容	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项						类	款	类	款			

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
				小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维 护费		小计				因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维 护费		小计	因公出国 (境)费用				公务接 待费	公务用车购置及运行维 护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费			公务用车购置及运行维 护费		
							小计	公务用车 购置 费							公务用车 运行费	小计							公务用车 购置 费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行费
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	304003	宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心专用项目				
主管部门		宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		12		
		其中：财政拨款		12		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：全区城乡居民基本养老保险综合参保率达到98%以上，做到应参尽参、应保尽保。区、镇、村三级经办机构运转正常，经费保障充足。 目标2：驻村工作人员各项保障政策落实到位，驻村工作卓有成效开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡居民参保总人数		22.5万人	
			驻村工作时间		≥200天	
		质量指标	城乡居民综合参保率		≥98%	
			时效指标	按时完成城乡居民养老缴费和待遇发放		2022年12月31日前
		成本指标		完成驻村工作各项基本任务		2022年12月32日前
			城乡居民养老保险工作经费		10万元	
			驻村工作人员经费		2万元	
	效益指标	经济效益指标	参保缴费人员人均缴费		≥500元	
			享受待遇人员人均待遇水平		≥1200元	
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险保障老年人生活		老年人老有所养	
		可持续影响指标	城乡居民基本养老保险政策及经办服务		完善且可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		95%以上	
所驻村村民满意度			95以上			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保工资	174.61	174.61	
	项目支出	保运转	12.00	12.00	
	金额合计		186.61	186.61	
年度 总体 目标	目标1：全区城乡居民基本养老保险综合参保率达到98%以上，做到应参尽参、应保尽保。区、镇、村三级经办机构运转正常，经费保障充足。 目标2：驻村工作人员各项保障政策落实到位，驻村工作卓有成效开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民参保总人数		22.5万人
			驻村工作时间		≥200天
		质量指标	城乡居民综合参保率		≥98%
		时效指标	按时完成城乡居民养老缴费和待遇发放		2022年12月31日前
			完成驻村工作各项基本任务		2022年12月32日前
		成本指标	城乡居民养老保险工作经费		10万元
			驻村工作人员经费		2万元
	效益指标	经济效益指标	参保缴费人员人均缴费		≥500元
			享受待遇人员人均待遇水平		≥1200元
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险保障老年人生活		老年人老有所养
		可持续影响指标	城乡居民基本养老保险政策及经办服务		完善且可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	城乡居民满意度		95%以上
			所驻村村民满意度		95以上

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
		经济效益指标				
			社会效益指标			
	生态效益指标					
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					